

CUENTA DE COBRO N° 2026-04

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior
"Mariano Ospina Pérez" - ICETEX

Nit. 899.999.035-7

Debe a:

NIDIA DE PILAR NUÑEZ RODRIGUEZ
Cédula de Ciudadanía No. 1026584949 de Bogotá

Contrato N° 2026-0007

Otro sí o Cesión No.

Periodo de cobro:

Desde: 25/03/2026 Hasta: 12/04/2026

La suma de: \$ 3.076.610,00

(valor en letras): TRES MILLONES SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE.

Por concepto de: Pago al contrato de prestación de servicios suscrito entre las dos partes, cuyo objeto es: Prestación de servicios profesionales orientados al acompañamiento y fortalecimiento del proceso de finalización y cumplimiento de las obligaciones crediticias, para la atención oportuna de las necesidades y requerimientos de los beneficiarios.

Servicios prestados en la Ciudad de: Bogotá D.C.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 1122 de 2007, el artículo 50 de la ley 789 de 2002, Parágrafo 1 del Artículo 4 del Decreto 2271 de 2009, el Artículo 126-1 del ET y el Artículo 15 del Decreto 836 de 1991, Certifico bajo la gravedad de juramento que dichos aportes corresponden al sistema obligatorio general de seguridad social de acuerdo a los ingresos que detallo a continuación:

ENTIDAD	CONTRATO No.	MES						
			PLANILLA	INGRESO	IBC	SALUD	PENSION	ARL
ICETEX	2026-0007	Marzo	65920270	5.127.684	2.051.074,00	256.400	328.200	10.800
		Abril	75426983	2.051.074	820.430	102.600	131.300	4.300
TOTALES				\$ 7.178.758	\$ 2.871.504	\$ 359.000	\$ 459.500	\$ 15.100

☐ NO Recibí ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobrado.

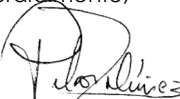
☐ NO Entrego formato de solicitud de deducciones para la base del cálculo de retención en la fuente.

Favor girar a la cuenta de Ahorros del banco BANCOLOMBIA número 05352893121

La presente cuenta de cobro se expide en: Bogotá D.C.

el día: 12/04/2026

Cordialmente,


NIDIA DE PILAR NUÑEZ RODRIGUEZ

Celular: 3193880175

Correo Electrónico: nnunez@icetex.gov.co

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1026584949	NIDIA DEL PILAR NUÑEZ RODRIGUEZ		CL 15 19A - 152	3193880175	nido9511@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	SOACHA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		65920270	30/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	\$2,051,074	\$607.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	256.400	0		0		0	0	0	0	256.400	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
231001	Colfondos	800227940-6	328.200	0	0	0	0	0	0		328.200	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	10.800				10.800	0	0	10.800			108	10.800	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	12.400	0	0	12.400	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	256.400	256.400
Pensión	1	328.200	328.200
Riesgos Laborales	1	10.800	10.800
CCF	1	12.400	12.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	607.800	607.800

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1026584949	NIDIA DEL PILAR NUÑEZ RODRIGUEZ		CL 15 19A - 152	3193880175	nido9511@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	SOACHA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		65920270	30/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	\$2,051,074	\$607.800	

DETALLE POR COTIZANTE																																																		
INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES												
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres			Cotizante	Salud	Extranjero	Columna anterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TOP	TAP	USP	SJA	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1026584949	NUÑEZ RODRIGUEZ NIDIA DEL PILAR			59	0			N																231001	2.051.074	30	328.200	0	0	0	0	EPS008	2.051.074	30	256.400	14-23	2.051.074	30	1	10.800	CCF24	2.051.074	30	12.400	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1026584949	NIDIA DEL PILAR NUÑEZ RODRIGUEZ		CL 15 19A - 152	3193880175	nido9511@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	SOACHA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		75426983	14/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	\$820,430	\$243.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	102.600	0		0		0	0	0	0	102.600	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
231001	Colfondos	800227940-6	131.300	0	0	0	0	0	0		131.300	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	4.300				4.300	0	0	4.300			43	4.300	1

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte
CCF24	Compensar Caja					860066942-7	5.000	0	0
					Total a Pagar		No. Afiliados		
					5.000		1		

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	102.600	102.600
Pensión	1	131.300	131.300
Riesgos Laborales	1	4.300	4.300
CCF	1	5.000	5.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	243.200	243.200

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1026584949	NIDIA DEL PILAR NUÑEZ RODRIGUEZ		CL 15 19A - 152	3193880175	nido9511@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	SOACHA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		75426983	14/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	\$820,430	\$243.200	

DETALLE POR COTIZANTE																																																		
INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES								PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES														
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres			Cotizante	Salud	Extranjero	Columna anterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TOP	TAP	USP	SJA	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1026584949	NUÑEZ RODRIGUEZ NIDIA DEL PILAR			59	0			N		X														231001	820.430	12	131.300	0	0	0	0	EPS008	820.430	12	102.600	14-23	820.430	12	1	4.300	CCF24	820.430	12	5.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Código: F319	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		 Iniciamos en el talento de los colombianos
Versión: 9			
Fecha: 24/12/2025	MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	
Página 1 de 9			

1. PERIODO DEL INFORME

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25/03/2026	A	12/04/2026
---	-------------------	----------	-------------------

2. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
DEPENDENCIA	GRUPO DE OPERACIONES
CARGO	COORDINADOR GRUPO DE OPERACIONES

3. DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestación de servicios profesionales orientados al acompañamiento y fortalecimiento del proceso de finalización y cumplimiento de las obligaciones crediticias, para la atención oportuna de las necesidades y requerimientos de los beneficiarios.	
NÚMERO DE CONTRATO	2026-0007
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05/01/2026
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	05/01/2026
CONTRATISTA	NIDIA DEL PILAR NUÑEZ RODRIGUEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1026584949
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma de: SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M/CTE (\$61.532.208) , incluidos impuestos y demás gastos directos e indirectos que se generen con ocasión de la ejecución del contrato
PLAZO	El plazo de ejecución del presente Contrato será hasta el 31 de diciembre de 2026, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	05/01/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN	31/12/2026
ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A

4. SEGUIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL

El siguiente cuadro debe ser diligenciado solo para personas naturales:

Código: F319	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		 Invertimos en el talento de los colombianos
Versión: 9			
Fecha: 24/12/2025	MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	
Página 2 de 9			

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		Descripción de la gestión realizada para cada actividad durante el periodo	Evidencias (Documentos o links dónde reposa la información)
		Si	No		
1	Ejecutar el análisis y la gestión de las actividades necesarias para la expedición del paz y salvo, así como para la devolución de las garantías correspondientes	X		Se procedió con la gestión de: PAZ Y SALVO A DEMANDA: - Total analizados Cosmos: 344 - Revisión de la obligación enviados viabilidad VFA: 86 - Restantes revisión de la obligación: 10 - Paz y salvo expedidos por solicitud cosmos: 240 - Paz y salvos expedidos por Devolución de garantías: 80 - TOTAL global expedidos: 320 - Expedidos Propios: 190 Alianzas: 17 Fondos: 113 - Pendientes serán evacuados a cierre de mes: 8 PAZ Y SALVO MASIVO Está en ejecución el corte marzo Lo reportado al corte de febrero corresponde a: - Total expedidos: 3.113 - Propios: 2.456 Alianzas: 229 Fondos: 428 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS: - Total analizados: 401 - Autorizados por correo SAF: 275 - Autorizados por vía cosmos: 125 - TOTAL global Autorizados: 400 - Revisión de la obligación enviados viabilidad VFA: 1 - Restantes revisión de la obligación: 0 - Autorizados Propios: 345 Alianzas: 18 Fondos: 37 - Pendientes serán evacuados a cierre de mes: 0	- Z:\2.NOVEDADES\6. EXPEDICIÓN DE PAZ Y SALVO\2. CONSOLIDADO GENERAL PAZ Y SALVO - Z:\2.NOVEDADES\5. DEVOLUCION GARANTIAS\1. DEVOLUCION DE GARANTIAS
2	Atender de manera oportuna y adecuada los requerimientos internos y externos asociados al proceso de expedición del paz y salvo y a la gestión de garantías	X		Se atendió un total de requerimientos internos así: - Paz y salvos: 132 - Devolución de garantías: 275 - TOTAL: 407	- ONE DRIVE - Z:\2.NOVEDADES\6. EXPEDICIÓN DE PAZ Y SALVO\2. CONSOLIDADO GENERAL PAZ Y SALVO

Código: F319	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		 Invertimos en el talento de los colombianos
Versión: 9			
Fecha: 24/12/2025	MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	
Página 3 de 9			

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		Descripción de la gestión realizada para cada actividad durante el periodo	Evidencias (Documentos o links dónde reposa la información)
		Si	No		
				- Quedamos a la espera de que la VCC respondo acerca de la base trimestral actualizada con IDs sin terminación, con el fin de evacuar dicha población susceptible de paz y salvo. Desde el mes de marzo no se remitió mas dado que no hubo respuesta durante varios meses, está en curso memorando interno	- Z:\2.NOVEDADES\5.DEVOLUCION GARANTIAS\1.DEVOLUCION DE GARANTIAS - Teams
3	Gestionar los ajustes de los créditos que presenten inconsistencias o requieran correcciones tecnológicas, realizando el seguimiento necesario hasta verificar su adecuada estabilización dentro del proceso de finalización de la cartera	X		- Está pendiente la gestión de cambio de estado a CANCELADO corte marzo y masivo marzo - Se reportarán las obligaciones sin viabilidad - Se remitió base para actualización ante centrales de riesgo con 3.405 Obligaciones al corte de marzo - Se tramitaron las bases remitidas por la VFA y la VCC, enviadas durante el mes para la expedición de paz y salvo a obligaciones con viabilidad - Se alimentaron las bases de consolidados correspondientes de expedición de paz y salvo y devolución de garantías, con el fin de mantenerlas actualizadas - Se realizó el control mensual MAPA DE RIESGO SARO para verificar que las obligaciones con paz y salvo y devolución de garantías no cuenten con saldos, de los cuales a la fecha NO se reportan casos nuevos, siguen pendientes los del mes anterior - Se actualizaron las EVIDENCIAS CONTROLES MAPA DE RIESGO SARO y MATRIZ DE CORRUPCIÓN	- Z:\2.NOVEDADES\6.EXPEDICIÓN DE PAZ Y SALVO\2.CONOLIDADO GENERAL PAZ Y SALVO\1.MASIVO\2.GESTIÓN PYS MASIVO ANUAL - Mesa de Servicios - Z:\2.NOVEDADES\6.EXPEDICIÓN DE PAZ Y SALVO\5.EVIDENCIAS VIABILIDAD PAZ Y SALVO POR CORREO (INGRESADO TODO A ONE DRIVE) - Z:\2.NOVEDADES\6.EXPEDICIÓN DE PAZ Y SALVO\2.CONOLIDADO GENERAL PAZ Y SALVO - Z:\2.NOVEDADES\5.DEVOLUCION GARANTIAS\1.DEVOLUCION DE GARANTIAS - Z:\2.NOVEDADES\13.CONOLIDADO NOVEDADES\7.EVIDENCIAS CONTROLES\MAPA DE RIESGO – SARO - Z:\2.NOVEDADES\13.CONOLIDADO NOVEDADES\7.EVIDENCIAS

Código: F319	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
Versión: 9			
Fecha: 24/12/2025	MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	
Página 4 de 9			

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		Descripción de la gestión realizada para cada actividad durante el periodo	Evidencias (Documentos o links dónde reposa la información)
		Si	No		
					CONTROLES MATRIZ DE CORRUPCIÓN - ONE DRIVE - Teams
4	Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por el supervisor, asistir a las reuniones programadas, gestionar los requerimientos asignados y entregar de manera oportuna la información y los insumos necesarios para el adecuado desarrollo de las actividades	X		- Se acudió a un total de 7 reuniones programadas y no programadas para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto de este - Generar bases de gestión mensual - Actualizar y remitir Tablero de Control - Actualizar la información contractual en SECOP II - Participar y evidenciar asistencia a por lo menos una actividad del SG-SST - Actualizar la documentación contractual en Control Doc - Gestionar correos remitidos con consultas y solicitudes internas para priorizar casos allegados; gestionar contenido de capacitación, prensa Icetex y demás relacionado con las funciones asignadas.	- Teams - ONE DRIVE - SECOP II - CONTROL DOC

Persona jurídica: Adjunta Informe de actividades y soportes: SI ☐ NO ☐

NO APLICA

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

INDICADOR DE GESTIÓN	META
(Número de actividades realizadas / Numero de actividades asignadas)	>=95%

Código: F319	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
Versión: 9			
Fecha: 24/12/2025	MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	
Página 5 de 9			

ACTIVIDAD DESARROLLADAS	CASOS		
	ASIGNADOS	TRAMITADOS	PENDIENTES
CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO A DEMANDA	344	336	8
CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO MASIVO	3113	3113	0
DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS	126	126	0
DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS CORREO	275	275	0
TOTAL	3858	3850	8

ACTIVIDADES			
ASIGNADOS	TRAMITADOS	PENDIENTES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
3858	3850	8	99,79%

Fueron **3.858** casos/IDs asignados entre casos cosmos y por correo, de los cuales se reportan **817** en la base de gestión. De estos, **320** corresponden a expedición de paz y salvo (240 por paz y salvo a demanda y 80 *adicionales* que hacen parte del trámite de devolución de garantías); **400** a devolución de garantías; y **97** a revisión de la obligación. Lo expedido masivamente (**3.113**) fue reportado en base de gestión a corte del **28 de febrero de 2026**. No se agrega a la base lo allegado por cosmos que no traía dato del ID y duplicados que hayan llegado varias veces en el mes, dado que solo se reporta una vez por ID. Los **8** casos pendientes corresponden a solicitudes allegadas recientemente, las cuales serán evacuadas para cierre de mes.

5. PRODUCTOS ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1	Un (1) informe mensual, en cual se refleje el avance de las actividades asignadas por el Supervisor del Contrato. Formato F319	X	
2	Un (1) informe definitivo al culminar el plazo de ejecución contractual, en el cual se consoliden las actividades realizadas durante la ejecución del contrato. Formato F442		X
3	Entrega de los archivos que elaboro relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido.	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

- El entregable No. 3, a continuación se indica el repositorio de los archivos elaborados en relación con el objeto del contrato:
 - ✓ [Z:\2.NOVEDADES\6. EXPEDICIÓN DE PAZ Y SALVO\2. CONSOLIDADO GENERAL PAZ Y SALVO](#)
 - ✓ [Z:\2.NOVEDADES\5. DEVOLUCION GARANTIAS\1. DEVOLUCION DE GARANTÍAS](#)
 - ✓ [Z:\2.NOVEDADES\6. EXPEDICIÓN DE PAZ Y SALVO\5. EVIDENCIAS VIABILIDAD PAZ Y SALVO POR CORREO \(INGRESADO TODO A ONE DRIVE\)](#)

Código: F319	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
Versión: 9			
Fecha: 24/12/2025	MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	
Página 6 de 9			

- ✓ [Z:\2.NOVEDADES\13. CONSOLIDADO NOVEDADES\7. EVIDENCIAS CONTROLES\MAPA DE RIESGO – SARO](#)
- ✓ [Z:\2.NOVEDADES\13. CONSOLIDADO NOVEDADES\7. EVIDENCIAS CONTROLES\MATRIZ DE CORRUPCIÓN](#)
- ✓ ONE DRIVE
- ✓ Teams
- ✓ Mesa de Servicios
- ✓ SECOP II
- ✓ CONTROL DOC Expediente contractual No. **1490110**

NOTA: Se realiza cesión del contrato

6. REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS CONTRATISTAS (DILIGENCIAR SOLO PERSONA NATURAL)

En mi calidad de CONTRATISTA, actuando en nombre propio o en calidad de Representante Legal, mediante el presente documento declaro bajo la gravedad de juramento que la información que consigno a la fecha en la que suscribo este documento y relaciono a continuación es real y autorizo para que el Instituto de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” – ICETEX, bajo cualquier medio legal corrobore la veracidad de la misma:

DATOS FAMILIARES					
Estado Civil:	SOLTERA	Nombre y apellidos del cónyuge o compañero permanente	N/A		
No. documento de identificación:	N/A	Dirección:	N/A	Ciudad:	N/A
Teléfono fijo:	N/A	Celular:	N/A	Email:	N/A
Está vinculado bajo cualquier modalidad a una Entidad del Estado	SI ☐ NO ☒	Tipo de Vinculación:	N/A		
Nombre de la Entidad del Estado	N/A				
Tiene familiares hasta 2° grado de afinidad y 2° grado de consanguinidad vinculados bajo cualquier modalidad a una Entidad del Estado:	SI ☐ NO ☒				
Nombre y apellidos	Tipo de vinculación		Entidad		
CONTRATOS VIGENTES CON EL ESTADO					
Entidad	Tipo de contrato	No. del contrato	Objeto	Plazo meses	Valor Total del contrato
ICETEX	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2026-0007	Prestación de servicios profesionales orientados al acompañamiento y fortalecimiento del proceso de finalización y cumplimiento de las obligaciones crediticias, para la atención oportuna de las necesidades y requerimientos de los beneficiarios.	Hasta el 31 de diciembre de 2026	\$ 61.532.208
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES					
Me encuentro incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad constitucional o legal			SI ☐ NO ☒	Causal:	

Código: F319	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
Versión: 9			
Fecha: 24/12/2025	MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	
Página 7 de 9			

7. ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO? (Diligenciar el siguiente apartado únicamente para Persona Jurídica)

NO APLICA

SI ____	NO ____
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO	

8. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL O CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES (Diligenciar el siguiente apartado únicamente para Persona Natural)

Para los fines del presente, el contratista entregó el soporte de pago a la Seguridad Social emitido por el operador **MI PLANILLA**, donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (pensión, salud y ARL), según lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1° de la Ley 828 de 2003, cuyos pagos se ajustan a los porcentajes establecidos, así:

Mes y año	Número de planilla	Salud	Pensión	ARL
MARZO 2026	65920270	\$256.400	\$328.200	\$10.800
ABRIL 2026	75426983	\$102.600	\$131.300	\$4.300

Persona jurídica: Entrega certificación de Seguridad Social y Aportes Parafiscales. SI ☐ NO ☐

NO APLICA

9. ¿EL CONTRATISTA PUBLICÓ LOS DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN EN EL SECOP?

SI <u> X </u>	NO _____	NO APLICA _____
-----------------	----------	-----------------

SE DEJA CONSTANCIA QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN, EL CONTRATISTA HA CARGADO DENTRO DEL SECOP II LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTES A LA FECHA Y QUE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO HA APROBADO LOS MISMOS DENTRO DE LA PLATAFORMA.

10. CUMPLIMIENTO SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST

Código: F319	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
Versión: 9			
Fecha: 24/12/2025	MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	
Página 8 de 9			

10.1. ¿EL CONTRATISTA ENTREGÓ SOPORTES DE ASISTENCIA A LA INDUCCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL INICIO DEL CONTRATO?

NOTA: EL SOPORTE DE ASISTENCIA A LA INDUCCIÓN APLICA SÓLO PARA EL PRIMER PAGO DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL.

SI <u> X </u>	NO <u> </u>	NO APLICA <u> </u>
-----------------	----------------------	-----------------------------

10.2 ¿EL CONTRATISTA ENTREGÓ SOPORTES DE ASISTENCIA Y EVALUACIÓN DE MÍNIMO UNA CAPACITACIÓN AL MES DICTADA POR EL ÁREA DE SST?

SI <u> X </u>	NO <u> </u>	NO APLICA <u> </u>
-----------------	----------------------	-----------------------------

NOTA: SOLO APLICA PARA CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL.

SE DEJA CONSTANCIA QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN, EL CONTRATISTA ENTREGÓ AL SUPERVISOR LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES, ENUNCIADOS EN EL NUMERAL 10 QUE APLIQUEN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL FORMATO "[CARTA DE COMPROMISO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO](#)" (F546), FIRMADA AL INICIO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. ASÍ COMO LOS SOPORTES MENSUALES DE ASISTENCIA Y EVALUACIÓN DE LAS CAPACITACIONES DICTADAS POR EL ÁREA DE SST, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL.

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

11. ¿EL CONTRATISTA ENTREGÓ SOPORTES DE ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO – SAC, AL INICIO DEL CONTRATO?

NOTA: EL SOPORTE DE ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN APLICA SÓLO PARA EL PRIMER PAGO DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL.

SI <u> X </u>	NO <u> </u>	NO APLICA <u> </u>
-----------------	----------------------	-----------------------------

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

Código: F319	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		 Invertimos en el talento de los colombianos
Versión: 9			
Fecha: 24/12/2025	MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	
Página 9 de 9			

12. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA (2026)
VALOR DEL CONTRATO	\$ 61.532.208
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	\$0
VALOR A PAGAR (Si aplica)	\$ 3.076.610
VALOR EJECUTADO	\$ 16.750.434
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 44.781.774

13. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

SI ☐ NO ☒

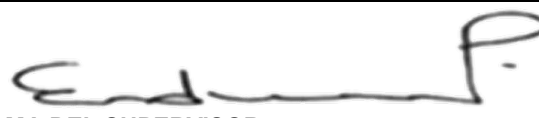
Si la respuesta es afirmativa, diligencie el número del evento del riesgo radicado en vigía:

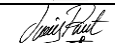
14. RECIBO A SATISFACCIÓN:

El Coordinador del Grupo de Operaciones en calidad de supervisor, recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato en mención, así como la entrega de los documentos aquí relacionados, por parte del(a) contratista **NIDIA DEL PILAR NUÑEZ RODRIGUEZ** identificado(a) con C.C **1026584949** de **BOGOTÁ**.

En virtud de lo anterior se aprueba realizar trámite de pago para la cuenta de cobro No. **2026-04** por valor de **TRES MILLONES SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$3.076.610)**.

En constancia se firma en Bogotá D.C. a los **12** días del mes de **ABRIL** de **2026**.

Presentó:	Aprobó:
	
FIRMA DEL CONTRATISTA NIDIA DEL PILAR NUÑEZ RODRIGUEZ No. CC 1026584949	FIRMA DEL SUPERVISOR José Eduardo Parada Jiménez No. CC 79.434.805

Revisó	Firma
Ingrid Johann Ortiz Rodríguez	
Jeimy Alexandra Piragauta Díaz	

NIDIA DEL PILAR NUÑEZ RODRIGUEZ
CONTRATO No. 2026-0007

EVIDENCIA SECOP II

secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docId=16390957

Documentos del contrato

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ SI ☒ No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	2026-01	24/01/2026 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	24/01/2026 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	3.418.456 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	2026-02	24/02/2026 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	24/02/2026 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	5.127.684 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	2026-03	20 días de tiempo transcurrido (24/03/2026 12:00:00 AM UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	20 días de tiempo transcurrido (24/03/2026 12:00:00 PM UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	5.127.684 COP	Pagado	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ 5_50000812601EF-2026-084.pdf	5_50000812601EF-2026-084.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ RP-2026-022.pdf	RP-2026-022.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ Document (16).pdf	Document (16).pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ NUÑEZ RODRIGUEZ NIDIA.pdf	NUÑEZ RODRIGUEZ NIDIA.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ F303 Acta de Inicio NIDIA DEL PILAR NUÑEZ RODRIGUEZ Firmada.pdf	F303 Acta de Inicio NIDIA DEL PILAR NUÑEZ RODRIGUEZ Firmada.pdf	Comprador Descargar Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

4:13 p.m. 13/04/2026

EVIDENCIA SG-SST

Asistencia a capacitación de SST:

Capacitación en Higiene Postural

01:34:27

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Aplicaciones Más Cámara Micrófono Compartir Salir

Chat de reunión

Camilo's Notetaker (Otter.ai) 11:02 a.m. Traducir

CN Hi, I'm an AI assistant helping Camilo Jose Guerrero Fonseca take notes for this meeting. Follow along the transcript here: https://otter.ai/u/vT9QH940qmY4it_jboy_0EG7pai?utm_source=va_chat_link_1

You can see screenshots and add highlights and comments. After the meeting, you'll get a summary and action items.

Tip: If you'd like to stop this recording, you can go to the link above and click the Stop button.

Yahelis's Notetaker (Otter.ai) 11:02 a.m. Traducir

YN Hi, I'm an AI assistant helping Yahelis herraer barrios take notes for this meeting. Follow along the transcript here: https://otter.ai/u/ZuW7KCuv5_60BF1uY54y6nvqVU?utm_source=va_chat_link_1

You can see screenshots and add highlights and comments. After the meeting, you'll get a summary and action items.

Responder a participantes externos.

Escribe un mensaje

1/5

11:04 a.m. 8/04/2026

CTO 2026-0007
NIDIA DEL PILAR NUÑEZ RODRIGUEZ

Asistencia capacitación sobre Hig...

https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=oBw9XnIV_FECULgaXkWe-3Cyw5y7QjwOUvj_Jy4V5whUQUIM4M1VRQTRONkRRi45NFhCUTyYvJDXVC4u

Gmail Correo: PILAR NU... Portal miplanilla.co... Novaventa C&CTEX SMA Web... Correo:Pilar Nuñez... Campus Arandina Maps Traducir Servifacturas Otros favoritos

Asistencia capacitación sobre Higiene Postural

De conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales, se podrá suministrar información a las entidades públicas o administrativas que en el ejercicio de sus funciones legales así lo requieran, o a las personas establecidas en el artículo 13 de la ley.

Hola, Nidia Del Pilar. Cuando envíe este formulario, el propietario verá su nombre y dirección de correo electrónico.

1. Nombre completo

NIDIA DEL PILAR NUÑEZ RODRIGUEZ

2. Número de cédula (sin puntos, ni comas)

1026584949

3. Tipo de vinculación con la entidad ☐ ☒

☐ Funcionario

☒ Contratista

Asistencia capacitación sobre Hig...

https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=oBw9XnIV_FECULgaXkWe-3Cyw5y7QjwOUvj_Jy4V5whUQUIM4M1VRQTRONkRRi45NFhCUTyYvJDXVC4u

Gmail Correo: PILAR NU... Portal miplanilla.co... Novaventa C&CTEX SMA Web... Correo:Pilar Nuñez... Campus Arandina Maps Traducir Servifacturas Otros favoritos

Las respuestas se han enviado correctamente.

Algo importante que puede hacer a continuación

[Guardar mi respuesta](#)

Microsoft Forms

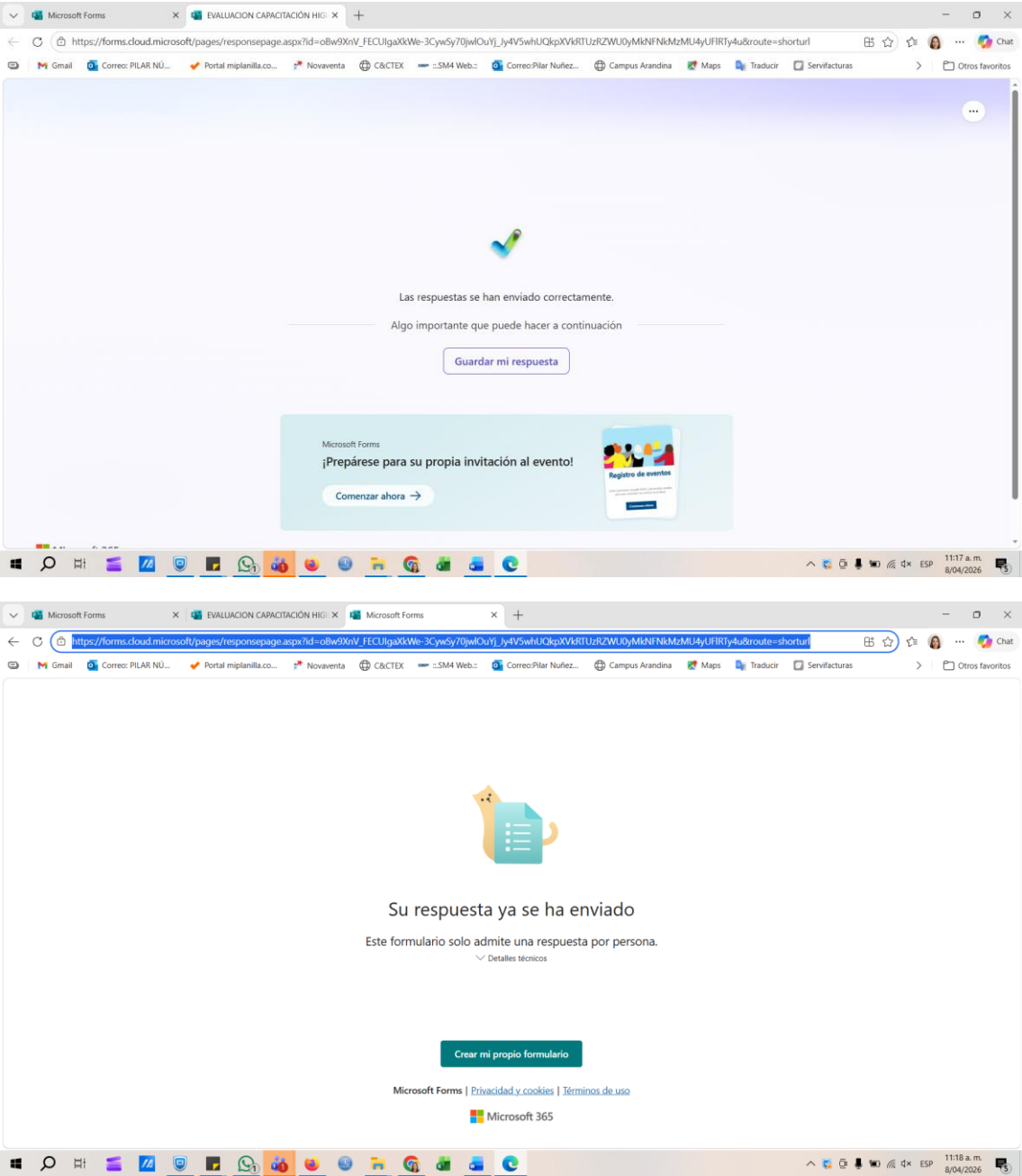
¡Prepárese para su propia invitación al evento!

[Comenzar ahora →](#)

Regístrese de eventos

CTO 2026-0007
NIDIA DEL PILAR NUÑEZ RODRIGUEZ

Evaluación:



EVIDENCIA CARGUE CONTROLDOC

EXPEDIENTE CONTRACTUAL No. 1490110

ControlDoc® Software						
NIDIA DEL PILAR NUÑEZ RODRIGUEZ						
Tablero de Control - Tipologías Documentales y Metadatos						
Arrastre el título de una columna y suéltelo aquí para agrupar por ese criterio						
			INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO	ESTADO	FECHA RADICACIÓ...	ID EXPEDIENTE
			Tipología: CUENTAS DE COBRO Folio Inicial: 65 Folio final: 65 NOMBRE DEL ARCHIVO: 1.Cuenta de cobro 2026-03 NIDIA DEL PILAR NUÑEZ MARZO 2026_453 EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf Comentario: EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO	COMPLETOS	24/3/2026	1490110
			Id Documento: 7805806, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Folio Inicial: 66 Folio final: 67 NOMBRE DEL ARCHIVO: 2.Planilla Febrero 2026 45501469_345 EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf Comentario: EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO	COMPLETOS	24/3/2026	1490110
			Id Documento: 7805815, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO Tipología: ORDEN DE PAGO Folio Inicial: 68 Folio final: 68 NOMBRE DEL ARCHIVO: 1.Orden de Pago Marzo NIDIA DEL PILAR NUÑEZ_27 EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf Comentario: EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO	COMPLETOS	24/3/2026	1490110
			Id Documento: 7805855, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO Tipología: ORDEN DE PAGO Folio Inicial: 68 Folio final: 68 NOMBRE DEL ARCHIVO: 1.Orden de Pago Marzo NIDIA DEL PILAR NUÑEZ_27 EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf Comentario: EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO	COMPLETOS	24/3/2026	1490110
			Id Documento: 7805883, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Folio Inicial: 69 Folio final: 84 NOMBRE DEL ARCHIVO: 3.F319 - EVIDENCIA_792 EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf Comentario: EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO	COMPLETOS	24/3/2026	1490110
			Id Documento: 7805883, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO			

CTO 2026-0007
NIDIA DEL PILAR NUÑEZ RODRIGUEZ

EVIDENCIA COSMOS

Los 8 casos pendientes corresponden a solicitudes allegadas recientemente, las cuales serán evacuadas para cierre de mes.

Escalonamientos Mis Escalonam: X

crm.icetex.gov.co/CRM/main.aspx#380421799

Inicio sesión

Servicio Escalonamientos

+ NUEVO ENVIAR UN VÍNCULO PO... EJECUTAR INFORME PLANTILLAS DE EXCEL EXPORTAR A EXCEL IMPORTAR DATOS PANEL DE GRÁFICO VISTAS DEL SISTEMA

Mis Escalonamientos activo Pilar

Bucar registros

Número de caso...	Fecha de creació...	Fecha de creación	ID crédito	Número de idem...	Observaciones	Estado de SLA f...	Subtipificaci...	Subtipificaci...	Beneficiario (Cas...	Tipo Crédito (ID ...	Nombre del sub...	Canal de atencio...	Área
CAS-26997403...	14/03/2026 14:14	10/04/2026 12:42	5797354	1003483284	Buen día, se esc...	En curso	Solicitud Certific...	Certificado paz y...				Ventana Digital	Vicepresidencia...
CAS-26932976...	09/03/2026 9:26	09/03/2026 9:39	5164528	1020730402	Buen día, solici...	En curso	Solicitud Certific...	Certificado paz y...	FELIPE QUINTA...			Comunicaciones...	Vicepresidencia...
CAS-26935480...	09/03/2026 11:39	12/03/2026 19:10	6254647	1130668062	DERECHO DE PE...	En curso	Solicitud Certific...	Certificado paz y...	JESUS HARVEY ...			Ventana Digital	Vicepresidencia...
CAS-27109501...	28/03/2026 11:55	06/04/2026 15:03	1528108	1015443833	Buen día, Se esc...	En curso	Solicitud Certific...	Certificado paz y...	DANIEL HUMBE...	Acces		Canal Telefónico	Vicepresidencia...
CAS-27133399...	31/03/2026 14:54	07/04/2026 18:41	1126271	1032439271	Buen día, Se esc...	En curso	Solicitud Certific...	Certificado paz y...	IVAN ANDRES ...	Acces	ACCES	Ventana Digital	Vicepresidencia...
CAS-27072540...	24/03/2026 10:21	08/04/2026 13:49	2351302	73570328	Buen día, Se esc...	En curso	Solicitud Certific...	Certificado paz y...	DAVID TORRES L...	Acces	ALIANZA	Canal Telefónico	Vicepresidencia...
CAS-27077934...	24/03/2026 16:25	08/04/2026 13:54	2920307	1101321520	Buen día, Se esc...	En curso	Solicitud Certific...	Certificado paz y...	SILDANA ROCIO...	Acces	ALIANZA	Ventana Digital	Vicepresidencia...
CAS-27062757...	20/03/2026 15:26	09/04/2026 12:16	3107009	1144101970	Buen día, Se esc...	En curso	Solicitud Certific...	Certificado paz y...	OSCAR ANDRES...	Acces	ALIANZA	Centro de Experi...	Vicepresidencia...

1 - 8 de 8 (0 seleccionados)

H Página 1

javascript: os

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

2:18 p. m. 10/04/2026

CTO 2026-0007
NIDIA DEL PILAR NUÑEZ RODRIGUEZ

EVIDENCIA BANDEJA CONTROL DOC

controldocicetex.gov.co/ControlDoc/Home/Index

ControlDoc® Software

NIDIA DEL PILAR NUÑEZ RODRIGUEZ

Tablero de Control - Bandeja de Tareas Documentales

Mis Tareas

240

Doc Creados

0

Doc por Revisar

0

Doc por Aprobar

0

Doc por Firmar

0

Doc Firmados

4

Doc Involucrado

Listado de Tareas Documentales

Filtros de Búsqueda

Arrastre el título de una columna y suéltelo aquí para agrupar por ese criterio

LEIDO	ABRIR	ELIMINAR	ID TAR...	CLASE	INFOR...	ID CO...	ENVIADO A	ASUNTO	FECHA CREACIÓN
✓			127858	INTERNA		7842502	JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ	Memorando de autorización de devolución de garantías	Tarea documental del 10/04/2026 12:37:40
✓			127176	INTERNA		7831219	JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ	Memorando de autorización de devolución de garantías	Tarea documental del 08/04/2026 11:41:04
✓			126961	INTERNA		7827849	JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ	Memorando de autorización de devolución de garantías	Tarea documental del 07/04/2026 14:07:14
✓			126634	INTERNA		7820381	JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ	Memorando de autorización de devolución de garantías	Tarea documental del 01/04/2026 13:25:36
✓			126421	INTERNA		7816401	JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ	Memorando de autorización de devolución de garantías	Tarea documental del 31/03/2026 12:58:26

controldocicetex.gov.co/ControlDoc/Home/Index

ControlDoc® Software

NIDIA DEL PILAR NUÑEZ RODRIGUEZ

Bandeja de Gestión

Sin Tramitar

0

En Tránsito

0

Gestión Exitosa

0

Búsqueda por filtros

Clase de Comunicación

Prioridad

Año

Mes

Día

IdControl

Número Radicado

Por Fecha de Vencimiento

Descripción del Trámite

Asunto

Buscar

Limpiar

Trámite Masivo

Búsqueda Documentos

Ver Copias

Total Trámites:

Sin Tramitar

En Tránsito

Gestión Exitosa

Estado: SIN INICIAR TRÁMITE

Excel

TRAMITAR	INFO	PDF	COPIAS	INFORMACIÓN GENERAL	FECHA RADICACIÓN	FECHA ASIGNO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCIÓN TRAMITE	FIRMANTE
----------	------	-----	--------	---------------------	------------------	--------------	-------------------	---------------------	----------

Orden de pago :
OP2026-116488P



INFORMACIÓN DEL COMPROMISO		Página :	1
Documento CONTRATO		Fecha :	29/04/2026
Número	260007 CDP CDEF 2026-84	DSP:	CONT-260007-2026

IDENTIFICACIÓN DEL TERCERO

Nombre : **Núñez Rodríguez Nidia del Pilar**

Tipo Doc : **CC**

Número **1026584949-**

Régimen IVA **PERS NAT NO RESPONSAB**

CUENTA ENTIDAD FINANCIERA A EFECTUAR EL PAGO

Forma Pago : **Transferencia**

Código - Nombre Entidad **07 BANCOLOMBIA S.,A**

Tipo Cuenta : **Ahorros**

Número cuenta **05352893121**

Girar a nombre de : **Núñez Rodríguez Nidia del Pilar**

Núm. Ident. **1026584949**

CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO

Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de marzo de 2026 al 12 abril de 2026. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobrado: SI_NO _X_. Confirmé la base y porcentaje establecido para el pago de la seguridad social correspondiente a los meses de marzo - abril, según lo señalado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 1 de la ley 828 de 2003.

SubTotal	3,076,610.00	Firmado por: eparada 30/04/2026 09:20:05 a. m. Jose Eduardo Parada Jimenez APROBÓ PAGO
IVA	0.00	
TOTAL	3,076,610.00	
Legalización Anticipos	0.00	
Rete Renta		
Rete IVA		
Rete ICA		
Otras		
NETO A TRANSFERIR		
Son : TRES MILLONES SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS		

Firmado por: acastellanosr 30/04/2026 01:31:25 p. m.

PRESUPUESTO

Firmado por: lparrac 30/04/2026 02:20:48 p. m.

CONTABILIDAD

Firmado por: evalderrama 30/04/2026 03:56:42 p. m.

TESORERÍA